

**CTY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN
NHÀ THỦ ĐỨC**

Số: 899/CV-CT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

TP.HCM, ngày 30 tháng 06 năm 2015

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP HCM**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM**

Công ty: Công ty cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức

Mã chứng khoán: TDH

Địa chỉ trụ sở chính: 3 -5 Pasteur, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại: 08. 39 143 111

Fax: 08. 39 143 222

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Khắc Sơn

Điện thoại: 08. 39 143 111

Fax: 08. 39 143 222

Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 29/06/2015 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức nhất trí thông qua chủ trương về việc chuyển nhượng toàn bộ vốn cổ phần tại công ty TNHH Xây dựng Phong Đức (công ty liên doanh liên kết)

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30 tháng 06 năm 2015 tại đường dẫn <http://www.thuduchouse.vn>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**CTY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC
TỔNG GIÁM ĐỐC** *BHK*



Nguyễn Vũ Bảo Hoàng

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC**

---oOo---

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần phát triển nhà Thủ Đức đã sửa đổi, bổ sung được Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2014 thông qua ngày 21/04/2015;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị v/v thông qua chủ trương thoái vốn Công ty TNHH Xây Dựng Phong Đức.

QUYẾT NGHỊ

Điều I: Chấp thuận chủ trương Công Ty Cổ Phần Phát Triển Nhà Thủ Đức thoái vốn Công ty TNHH Xây Dựng Phong Đức như sau:

1. Nội dung thoái vốn: thoái 100% vốn

- Tổng giá trị vốn góp chào bán: 4.775.000.000 đồng (tỷ lệ 47,75%)
- Giá chào bán dự kiến: tối thiểu 3.0

2. Nội dung ủy quyền:

HĐQT chấp thuận ủy quyền cho chủ tịch HĐQT chỉ đạo thực hiện thủ tục cần thiết hoàn tất việc thoái vốn nêu trên.

Điều II: Điều khoản thi hành:

1/ Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

2/ Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám Đốc và các bộ phận trực thuộc liên quan có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC
CHỦ TỊCH**



LÊ CHÍ HIẾU